

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	124,283,842	124,283,842	0	
	児童福祉事業収入	50,686,110	0	50,686,110	0	
	保育事業収入	1,265,911,715	476,650	1,266,388,365	0	
	借入金利息補助金収入	327,750	0	327,750	0	
	経常経費寄附金収入	15,428,849	0	15,428,849	0	
	受取利息配当金収入	21,290	5,398	26,688	0	
	その他の収入	39,290,860	569,637	39,860,497	0	
	事業活動収入計	1,371,666,574	125,335,527	1,497,002,101	0	
	事業活動による支出	人件費支出	947,580,052	78,039,974	1,025,620,026	0
		事業費支出	172,748,266	22,773,005	195,521,271	0
事務費支出		207,453,690	29,672,221	237,125,911	0	
支払利息支出		2,510,991	402,623	2,913,614	0	
流動資産評価損等による資金減少額		92,100	0	92,100	0	
事業活動支出計		1,330,385,099	130,887,823	1,461,272,922	0	
事業活動資金収支差額	41,281,475	△ 5,552,296	35,729,179	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	210,028,000	2,980,800	213,008,800	0	
	設備資金借入金収入	374,500,000	0	374,500,000	0	
	施設整備等収入計	584,528,000	2,980,800	587,508,800	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	82,889,000	6,000,000	88,889,000	0
固定資産取得支出		517,239,433	8,096,864	525,336,297	0	
施設整備等支出計		600,128,433	14,096,864	614,225,297	0	
施設整備等資金収支差額	△ 15,600,433	△ 11,116,064	△ 26,716,497	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,200,000	0	3,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,775,000	0	6,775,000	6,775,000	
	その他の活動による収入	6,399,898	38,666,151	45,066,049	0	
	その他の活動収入計	36,374,898	38,666,151	75,041,049	6,775,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,966,000	0	7,966,000	0
積立資産支出		40,687,620	0	40,687,620	0	
事業区分間繰入金支出		0	6,775,000	6,775,000	6,775,000	
その他の活動による支出		6,399,898	19,215,040	25,614,938	0	
その他の活動支出計		55,053,518	25,990,040	81,043,558	6,775,000	
その他の活動資金収支差額	△ 18,678,620	12,676,111	△ 6,002,509	0		
当期資金収支差額合計	7,002,422	△ 3,992,249	3,010,173	0		
前期末支払資金残高	188,733,212	80,302,524	269,035,736	0		
当期末支払資金残高	195,735,634	76,310,275	272,045,909	0		

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	124,283,842		
	児童福祉事業収入	50,686,110		
	保育事業収入	1,266,388,365		
	借入金利息補助金収入	327,750		
	経常経費寄附金収入	15,428,849		
	受取利息配当金収入	26,688		
	その他の収入	39,860,497		
	事業活動収入計	1,497,002,101		
事業活動による支出	人件費支出	1,025,620,026		
	事業費支出	195,521,271		
	事務費支出	237,125,911		
	支払利息支出	2,913,614		
	流動資産評価損等による資金減少額	92,100		
	事業活動支出計	1,461,272,922		
	事業活動資金収支差額	35,729,179		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	213,008,800		
	設備資金借入金収入	374,500,000		
	施設整備等収入計	587,508,800		
	設備資金借入金元金償還支出	88,889,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	525,336,297		
	施設整備等支出計	614,225,297		
	施設整備等資金収支差額	△ 26,716,497		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		
	積立資産取崩収入	3,200,000		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	45,066,049		
	その他の活動収入計	68,266,049		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,966,000		
	積立資産支出	40,687,620		
	事業区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	25,614,938		
	その他の活動支出計	74,268,558		
	その他の活動資金収支差額	△ 6,002,509		
当期資金収支差額合計		3,010,173		
前期末支払資金残高		269,035,736		
当期末支払資金残高		272,045,909		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	臨床スキル研究所	衣笠こども園	メリーボーンズこども園
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	402,000	243,119,844	160,936,094
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	354,949	0	15,073,900	0
	受取利息配当金収入	0	38	9,655	864
	その他の収入	1,256,000	0	13,280,303	4,430,705
	事業活動収入計	1,610,949	402,038	271,483,702	165,367,663
	人件費支出	65,299,538	9,960,905	175,481,169	120,794,439
	事業費支出	0	0	43,418,896	17,760,403
	事務費支出	38,699,396	1,255,773	45,060,100	26,084,580
支払利息支出	88,401	0	722,443	32,973	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計	104,087,335	11,216,678	264,682,608	164,672,395	
事業活動資金収支差額	△ 102,476,386	△ 10,814,640	6,801,094	695,268	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	170,326,000	1,000,000
	設備資金借入金収入	14,500,000	0	360,000,000	0
	施設整備等収入計	14,500,000	0	530,326,000	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	240,000	0	72,041,000	0
	固定資産取得支出	19,474,980	0	430,440,434	734,400
施設整備等支出計	19,714,980	0	502,481,434	734,400	
施設整備等資金収支差額	△ 5,214,980	0	27,844,566	265,600	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,200,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,775,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	108,862,000	10,850,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	4,783,961	130,239
	その他の活動収入計	130,637,000	10,850,000	4,783,961	23,330,239
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,670,000
	積立資産支出	0	0	0	925,920
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,850,000	0	17,864,000	14,514,000	
その他の活動による支出	0	0	4,783,961	130,239	
その他の活動支出計	10,850,000	0	22,647,961	27,240,159	
その他の活動資金収支差額	119,787,000	10,850,000	△ 17,864,000	△ 3,909,920	
当期資金収支差額合計	12,095,634	35,360	16,781,660	△ 2,949,052	
前期末支払資金残高	54,999,035	733,533	28,265,216	432,818	
当期末支払資金残高	67,094,669	768,893	45,046,876	△ 2,516,234	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		こども園ソレイユ	e - こども園	ポラリスこども園	i - 保育園
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	192,968,927	168,352,816	255,113,433	204,411,186
	借入金利息補助金収入	327,750	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,757	187	621	6,760
	その他の収入	4,142,505	3,107,880	8,197,485	2,288,596
	事業活動収入計	197,441,939	171,460,883	263,311,539	206,706,542
	人件費支出	122,054,831	89,985,599	174,148,695	123,780,268
	事業費支出	22,663,642	16,719,808	36,391,142	20,846,092
	事務費支出	22,584,514	22,729,246	17,691,791	21,369,217
事業活動による支出	支払利息支出	327,750	46,097	1,102,125	0
	流動資産評価損等による資金減少額	92,100	0	0	0
	事業活動支出計	167,722,837	129,480,750	229,333,753	165,995,577
	事業活動資金収支差額	29,719,102	41,980,133	33,977,786	40,710,965
	施設整備等収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	648,000	3,960,000	0
	固定資産取得支出	6,363,472	648,000	980,200	1,115,910
	施設整備等支出計	6,363,472	1,296,000	4,940,200	1,115,910
	施設整備等資金収支差額	△ 5,363,472	△ 1,296,000	△ 3,940,200	△ 115,910
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	33,462	40,485	480,309	14,704
	その他の活動収入計	33,462	40,485	480,309	14,704
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,300,000	0	3,996,000	0
	積立資産支出	1,869,840	20,791,500	1,192,320	15,908,040
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,495,000	15,987,000	20,873,000	18,030,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	33,462	40,485	480,309	14,704
	その他の活動支出計	20,698,302	36,818,985	26,541,629	33,952,744
	その他の活動資金収支差額	△ 20,664,840	△ 36,778,500	△ 26,061,320	△ 33,938,040
	当期資金収支差額合計	3,690,790	3,905,633	3,976,266	6,657,015
前期末支払資金残高	34,458,971	21,968,638	15,962,009	30,077,486	
当期末支払資金残高	38,149,761	25,874,271	19,938,275	36,734,501	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		衣笠児童館	ミニヨン キヌガサ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	児童福祉事業収入	50,686,110	0	50,686,110	0
	保育事業収入	0	40,607,415	1,265,911,715	0
	借入金利息補助金収入	0	0	327,750	0
	経常経費寄附金収入	0	0	15,428,849	0
	受取利息配当金収入	291	117	21,290	0
	その他の収入	1,818,666	768,720	39,290,860	0
	事業活動収入計	52,505,067	41,376,252	1,371,666,574	0
	人件費支出	38,369,672	27,704,936	947,580,052	0
	事業費支出	9,256,025	5,692,258	172,748,266	0
	事務費支出	4,281,343	7,697,730	207,453,690	0
	支払利息支出	0	191,202	2,510,991	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	92,100	0
事業活動支出計	51,907,040	41,286,126	1,330,385,099	0	
事業活動資金収支差額	598,027	90,126	41,281,475	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,702,000	0	210,028,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	374,500,000	0
	施設整備等収入計	35,702,000	0	584,528,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	82,889,000	0
	固定資産取得支出	51,844,204	5,637,833	517,239,433	0
	施設整備等支出計	51,844,204	11,637,833	600,128,433	0
施設整備等資金収支差額	△ 16,142,204	△ 11,637,833	△ 15,600,433	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	3,200,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	15,000,000	15,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	6,775,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	119,712,000	119,712,000
	その他の活動による収入	916,738	0	6,399,898	0
	その他の活動収入計	916,738	0	171,086,898	134,712,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	7,966,000	0
	積立資産支出	0	0	40,687,620	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	15,000,000	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,933,000	3,166,000	119,712,000	119,712,000	
その他の活動による支出	916,738	0	6,399,898	0	
その他の活動支出計	7,849,738	3,166,000	189,765,518	134,712,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,933,000	△ 3,166,000	△ 18,678,620	0	
当期資金収支差額合計	△ 22,477,177	△ 14,713,707	7,002,422	0	
前期末支払資金残高	1,835,506	0	188,733,212	0	
当期末支払資金残高	△ 20,641,671	△ 14,713,707	195,735,634	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	50,686,110			
		保育事業収入	1,265,911,715			
		借入金利息補助金収入	327,750			
		経常経費寄附金収入	15,428,849			
		受取利息配当金収入	21,290			
		その他の収入	39,290,860			
		事業活動収入計	1,371,666,574			
		支出	人件費支出	947,580,052		
			事業費支出	172,748,266		
			事務費支出	207,453,690		
			支払利息支出	2,510,991		
		流動資産評価損等による資金減少額	92,100			
		事業活動支出計	1,330,385,099			
		事業活動資金収支差額	41,281,475			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,028,000			
		設備資金借入金収入	374,500,000			
		施設整備等収入計	584,528,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,889,000			
		固定資産取得支出	517,239,433			
		施設整備等支出計	600,128,433			
		施設整備等資金収支差額	△ 15,600,433			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000			
		積立資産取崩収入	3,200,000			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	6,775,000			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	6,399,898			
		その他の活動収入計	36,374,898			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,966,000			
		積立資産支出	40,687,620			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	6,399,898				
		その他の活動支出計	55,053,518			
		その他の活動資金収支差額	△ 18,678,620			
当期資金収支差額合計			7,002,422			
前期末支払資金残高			188,733,212			
当期末支払資金残高			195,735,634			

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		企業委託保育サービス	シルバーホーム衣笠	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	124,283,842	124,283,842	0	
	保育事業収入	476,650	0	476,650	0	
	受取利息配当金収入	0	5,398	5,398	0	
	その他の収入	6,300	563,337	569,637	0	
	事業活動収入計	482,950	124,852,577	125,335,527	0	
事業活動による支出	人件費支出	397,015	77,642,959	78,039,974	0	
	事業費支出	0	22,773,005	22,773,005	0	
	事務費支出	0	29,672,221	29,672,221	0	
	支払利息支出	0	402,623	402,623	0	
	事業活動支出計	397,015	130,490,808	130,887,823	0	
	事業活動資金収支差額	85,935	△ 5,638,231	△ 5,552,296	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,980,800	2,980,800	0	
	施設整備等収入計	0	2,980,800	2,980,800	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	0	8,096,864	8,096,864	0
		施設整備等支出計	0	14,096,864	14,096,864	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 11,116,064	△ 11,116,064	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	38,666,151	38,666,151	0	
	その他の活動収入計	0	38,666,151	38,666,151	0	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	6,775,000	6,775,000	0
		その他の活動による支出	0	19,215,040	19,215,040	0
		その他の活動支出計	0	25,990,040	25,990,040	0
	その他の活動資金収支差額	0	12,676,111	12,676,111	0	
当期資金収支差額合計		85,935	△ 4,078,184	△ 3,992,249	0	
前期末支払資金残高		3,612,299	76,690,225	80,302,524	0	
当期末支払資金残高		3,698,234	72,612,041	76,310,275	0	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	124,283,842				
	保育事業収入	476,650				
	受取利息配当金収入	5,398				
	その他の収入	569,637				
	事業活動収入計	125,335,527				
事業活動による支出	人件費支出	78,039,974				
	事業費支出	22,773,005				
	事務費支出	29,672,221				
	支払利息支出	402,623				
	事業活動支出計	130,887,823				
	事業活動資金収支差額	△ 5,552,296				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,980,800				
	施設整備等収入計	2,980,800				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000			
		固定資産取得支出	8,096,864			
		施設整備等支出計	14,096,864			
	施設整備等資金収支差額	△ 11,116,064				
その他の活動による収入	その他の活動による収入	38,666,151				
	その他の活動収入計	38,666,151				
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	6,775,000			
		その他の活動による支出	19,215,040			
		その他の活動支出計	25,990,040			
	その他の活動資金収支差額	12,676,111				
	当期資金収支差額合計	△ 3,992,249				
	前期末支払資金残高	80,302,524				
	当期末支払資金残高	76,310,275				